

**FONDS D'ADMINISTRATION**  
**ÉTAT PRÉVISIONNEL DES REVENUS ET DÉPENSES**  
Période terminée le 31 décembre 2019

	Budget 2019	31-déc 2019	Variance vs Budget
<b><u>REVENUS</u></b>			
<b>TAXES</b>			
sur la valeur foncière - Sainte-Anne-de-Bellevue	6 044 235 \$	6 340 018 \$	295 783 \$
sur la valeur foncière - Agglomération	4 441 086 \$	4 523 572 \$	82 486 \$
Service de la dette	9 984 \$	9 971 \$	(13) \$
sur une autre base	470 000 \$	450 000 \$	(20 000) \$
	<u>10 965 305 \$</u>	<u>11 323 561 \$</u>	<u>358 256 \$</u>
<b>PAIEMENT</b>			
Tenant lieu de taxes provinciales	3 759 882 \$	3 827 016 \$	67 134 \$
Tenant lieu de taxes fédérales	104 064 \$	103 833 \$	(231) \$
	<u>3 863 946 \$</u>	<u>3 930 849 \$</u>	<u>66 903 \$</u>
<b>AUTRES</b>			
Cour municipale	274 000 \$	260 000 \$	(14 000) \$
Licences, permis et autres	75 225 \$	150 946 \$	75 721 \$
Droits de mutation	272 240 \$	260 000 \$	(12 240) \$
Intérêts	149 500 \$	165 500 \$	16 000 \$
Loisirs & Culture	122 368 \$	133 143 \$	10 775 \$
Subventions du gouvernement	190 600 \$	170 513 \$	(20 087) \$
Revenus exceptionnels	1 824 000 \$	1 824 000 \$	-
Autres services rendus	39 310 \$	46 139 \$	6 829 \$
	<u>2 947 243 \$</u>	<u>3 010 241 \$</u>	<u>62 998 \$</u>
<b>TOTAL - REVENUS</b>	<b><u>17 776 494 \$</u></b>	<b><u>18 264 651 \$</u></b>	<b><u>488 157 \$</u></b>
<b><u>DÉPENSES</u></b>			
<b>Administration générale</b>			
Conseil municipal	256 731 \$	235 116 \$	21 615 \$
Gestion financière et administrative	442 333 \$	468 588 \$	(26 255) \$
Direction générale	548 239 \$	556 241 \$	(8 002) \$
Greffé & communications	342 672 \$	337 789 \$	4 883 \$
CMM	113 000 \$	110 721 \$	2 279 \$
Quotes-parts agglomération	7 517 406 \$	7 517 319 \$	87 \$
Autres	417 063 \$	428 775 \$	(11 712) \$
	<u>9 637 444 \$</u>	<u>9 654 550 \$</u>	<u>(17 106) \$</u>
<b>Patrouille Municipale</b>			
Mesures d'urgence	405 167 \$	431 281 \$	(26 114) \$
	<u>14 150 \$</u>	<u>78 000 \$</u>	<u>(63 850) \$</u>
	<u>419 317 \$</u>	<u>509 281 \$</u>	<u>(89 964) \$</u>
<b>Transport</b>			
Administration	335 669 \$	319 198 \$	16 471 \$
Voirie	1 184 509 \$	986 032 \$	198 477 \$
Enlèvement de la neige	458 118 \$	568 545 \$	(110 427) \$
Éclairage des rues	126 500 \$	142 000 \$	(15 500) \$
Circulation	89 675 \$	71 279 \$	18 396 \$
Édifices	519 129 \$	155 824 \$	363 305 \$
Machinerie	322 167 \$	331 685 \$	(9 518) \$
	<u>3 035 767 \$</u>	<u>2 574 563 \$</u>	<u>461 204 \$</u>
<b>Hygiène</b>			
Purification & traitement de l'eau	212 186 \$	206 000 \$	6 186 \$
Réseau de distribution	78 050 \$	80 832 \$	(2 782) \$
Réseau d'égouts	130 150 \$	124 336 \$	5 814 \$
Enlèvem. Ordures & collecte sélective	334 700 \$	376 447 \$	(41 747) \$
	<u>755 086 \$</u>	<u>787 614 \$</u>	<u>(32 528) \$</u>
<b>Urbanisme</b>			
Urbanisme & zonage	742 368 \$	615 834 \$	126 534 \$
Développement économique / touristique	111 250 \$	88 000 \$	23 250 \$
	<u>853 618 \$</u>	<u>703 834 \$</u>	<u>149 784 \$</u>
<b>Loisirs &amp; Culture</b>			
Administration	391 327 \$	366 126 \$	25 201 \$
Patinoires & Piscines	148 271 \$	165 247 \$	(16 976) \$
Parcs & terrains de jeux	268 220 \$	382 270 \$	(114 050) \$
Centres communautaires	280 954 \$	241 199 \$	39 755 \$
Activités & Camp de jour	195 572 \$	175 418 \$	20 154 \$
Bibliothèque	302 262 \$	304 340 \$	(2 078) \$
	<u>1 586 606 \$</u>	<u>1 634 600 \$</u>	<u>(47 994) \$</u>
Autres frais ( intérêt sur obligation)	232 498 \$	233 800 \$	(1 302) \$
	<u>232 498 \$</u>	<u>233 800 \$</u>	<u>(1 302) \$</u>
<b>TOTAL - DÉPENSES</b>	<b><u>16 520 336 \$</u></b>	<b><u>16 098 242 \$</u></b>	<b><u>422 094 \$</u></b>
Activités financières et affectations	1 256 158 \$	1 165 771 \$	90 387 \$
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b><u>- \$</u></b>	<b><u>1 000 637 \$</u></b>	<b><u>1 000 637 \$</u></b>
<b>(Revenus - Dépenses - Affectations Financières)</b>			